

貸借対照表内訳表
平成29年03月31日 現在

第三号第二様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	20,831,876	0	300,000	21,131,876	0	21,131,876
現金預金	20,813,376	0	159,176	20,972,552	0	20,972,552
事業未収金	8,700	0	0	8,700	0	8,700
商品・製品	0	0	140,824	140,824	0	140,824
前払金	9,800	0	0	9,800	0	9,800
固定資産	91,417,206	0	0	91,417,206	300,000	91,117,206
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	90,417,206	0	0	90,417,206	300,000	90,117,206
車輛運搬具	3,625,237	0	0	3,625,237	0	3,625,237
器具及び備品	103,457	0	0	103,457	0	103,457
権利	149,968	0	0	149,968	0	149,968
ソフトウェア	151,200	0	0	151,200	0	151,200
貸付事業貸付金	25,000	0	0	25,000	0	25,000
事業区分間長期貸付金	300,000	0	0	300,000	300,000	0
退職手当積立基金預け金	32,698,560	0	0	32,698,560	0	32,698,560
福祉基金積立資産	51,842,194	0	0	51,842,194	0	51,842,194
修繕積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
その他の固定資産	21,590	0	0	21,590	0	21,590
資産の部合計	112,249,082	0	300,000	112,549,082	300,000	112,249,082
流動負債	3,868,718	0	0	3,868,718	0	3,868,718
事業未払金	546,631	0	0	546,631	0	546,631
未払費用	1,174,598	0	0	1,174,598	0	1,174,598
職員預り金	117,993	0	0	117,993	0	117,993
賞与引当金	2,029,496	0	0	2,029,496	0	2,029,496
固定負債	32,698,560	0	300,000	32,998,560	300,000	32,698,560
事業区分間長期借入金	0	0	300,000	300,000	300,000	0
退職給付引当金	32,698,560	0	0	32,698,560	0	32,698,560
負債の部合計	36,567,278	0	300,000	36,867,278	300,000	36,567,278
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	55,902,194	0	0	55,902,194	0	55,902,194
福祉基金	51,842,194	0	0	51,842,194	0	51,842,194
貸付事業基金	4,060,000	0	0	4,060,000	0	4,060,000
その他の積立金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
修繕積立金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額	17,279,610	0	0	17,279,610	0	17,279,610
(うち当期活動増減差額)	-2,018,106	0	0	-2,018,106	0	-2,018,106
純資産の部合計	75,681,804	0	0	75,681,804	0	75,681,804
負債及び純資産の部合計	112,249,082	0	300,000	112,549,082	300,000	112,249,082